

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 31. januar 2025

Selskabsmeddelelse nr. 04/2025

Antal sider: 1

Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S

I dag, 31. januar 2025, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:

- Årsrapporten for regnskabsåret 2023/24 blev godkendt (punkt 2).
- Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2023/24 blev godkendt (punkt 3).
- Vederlagsrapporten for 2023/24 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 4).
- Vederlagspolitikken blev godkendt (punkt 5.1)
- Bestyrelsens vederlag for 2024/25 blev godkendt (punkt 5.2)
- Henrik Schimmell, Jesper Mailind, Katja Millard og Mogens Vedel Hestbæk blev genvalgt og Gitte Schjøtz og Carsten Drachmann blev nyvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 6).
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 7).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
 - Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoser til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 8.1).

På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Schimmell som formand og Katja Millard som næstformand. Mogens Vedel Hestbæk blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Henrik Schimmell og Katja Millard som medlemmer af revisionsudvalget. Henrik Schimmell, Katja Millard og Jesper Mailind blev valgt som medlemmer af nominerings- og vederlagskomitéen.

Med venlig hilsen

PETER THOSTRUP
Formand for bestyrelsen

MILLE TRAM LUX
CFO